

**INFORMACJA  
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołczyn**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) przedkładam informację za I półrocze 2012 roku - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 .

Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/321/2010 z dnia 30.06.2010 r.

**1. Wynik budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	34.077.888,53	18.380.733,81	53,94
2.	Wydatki	35.768.798,53	16.578.550,43	46,35
3.	Wynik finansowy:			
3a.	Nadwyżka	-	1.802.183,38	
3b.	Deficyt	1.690.910,00		

**2. Zadłużenie gminy**

Zadłużenie gminy na 30.06.2012 r. wynosi: 5.121.016,83 zł, co stanowi 15,03 % planowanych dochodów.

**3. Relacja łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem**

W pierwszym półroczu gmina spłaciła następujące zobowiązania:

- a) kredyty: 431.250 zł,
- b) pożyczki: 598.377,38 zł,
- c) odsetki od kredytów i pożyczek: 125.573,00 zł,
- d) raty wynikające z umów zawartych w 2005 r. na modernizację oświetlenia gminy: 54.611,91 zł,

łącznie spłacono: 1.209.812,29 zł, co stanowi 3,55 % planowanych dochodów budżetowych.

**4. Stopień realizacji przedsięwzięć**

Lp	Przedsięwzięcie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady zaplanowane do realizacji w 2012 r.	Wykonane wydatki w 2012 roku	% wykonania wydatków w 2012 r.
I.	<b>Wydatki bieżące</b>					
1.	Dobry start - wyrównanie szans edukacyjnych	2010-2013	260.377	62.100	36.360	58,55
2.	Dzisiaj uczeń, jutro	2011-2013	83.680	52.997	39.997,11	75,47

	przedsiębiorca					
3.	Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołczyn	2012-2013	77.000	37.000	0	0
4.	Poręczenie udzielenia gwarancji zabezpieczającej spłatę zobowiązań LGD Dolina Stobrawy	2011-2015	40.000	0	0	-
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>					
1.	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie	2005-2013	9.903.337	30.000	0	0
2.	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej	2010-2014	3.582.957	0	-	-
3.	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2007-2014	1.068.472	0	-	-
4.	Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Wołczyn	2004-2013	1.036.800	90.000	54.611,91	60,68
	Razem		16.052.623	272.097	130.969,02	48,13

#### **Wydatki bieżące:**

Zadanie nr 1 i 2 realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami, zadanie nr 3 – podpisano umowę wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu.

#### **Wydatki majątkowe:**

Zadanie nr 1 – rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na m-c wrzesień b.r. - w czerwcu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

Na zadanie nr 2 gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków europejskich, realizacja przewidziana jest na 2014 r.

Realizacja zadania nr 3 przewidziana jest w latach 2013 - 2014. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2013 rok, a wykonanie robót budowlanych na 2014 rok.

Zadanie nr 4 zrealizowane zostało w 2005 roku - gmina będzie spłacała do 2013 roku należność za wykonane zadanie rozłożoną na raty.

Burmistrz Wołczyna

**mgr Jan Leszek Wiącek**